

**UCHWAŁA NR XXV/158/2012  
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012-2017.**

Na podstawie art. 229 i 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

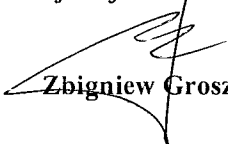
§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Darłowie

  
Zbigniew Grosz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXV/158/2012  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 25 kwietnia 2012r.

### Wieloletnia prognoza finansowa Gminy- Miasto Darłowo na lata 2012 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 670 132,85</b>	<b>59 106 683,81</b>	<b>49 098 601,00</b>	<b>46 399 398,00</b>	<b>45 410 333,00</b>	<b>45 504 409,00</b>
	Dochody bieżące	34 886 922,60	37 497 651,00	39 647 641,00	37 536 492,00	37 630 333,00	37 724 409,00
	w tym:						
	środki z UE*	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	16 783 210,25	21 609 032,81	9 450 960,00	8 862 906,00	7 780 000,00	7 780 000,00
	w tym:						
	ze sprzedaży majątku	15 332 635,00	21 489 032,81	9 330 960,00	8 742 906,00	7 660 000,00	7 660 000,00
	środki z UE*	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>83 482 058,85</b>	<b>67 765 878,00</b>	<b>52 134 125,00</b>	<b>42 536 492,00</b>	<b>45 410 333,00</b>	<b>45 504 409,00</b>
	Wydatki bieżące	38 251 527,45	37 349 511,00	37 492 388,00	37 536 492,00	37 630 333,00	37 724 409,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	37 701 527,45	36 794 011,00	37 093 388,00	37 272 492,00	37 480 333,00	37 634 409,00
	w tym:						
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków,	100 031,60	18 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	550 000,00	555 500,00	399 000,00	264 000,00	150 000,00	90 000,00
	w tym:						
	odsiecki dyskonto	550 000,00	555 500,00	399 000,00	264 000,00	150 000,00	90 000,00
	Wydatki majątkowe	45 230 531,40	30 416 367,00	14 641 737,00	5 000 000,00	7 780 000,00	7 780 000,00
	w tym:						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	24 969 706,40	12 205 931,00	9 641 737,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-31 811 926,00</b>	<b>-8 659 194,19</b>	<b>-3 035 524,00</b>	<b>3 862 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>-3 364 604,85</b>	<b>148 100,00</b>	<b>2 155 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>38 690 324,00</b>	<b>13 479 476,00</b>	<b>7 486 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 040,00</b>	<b>0,00</b>

	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne	33 504 631,00	10 479 476,00	4 450 960,00	1 109 040,00	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	31 811 926,00	8 659 194,19	3 035 524,00		
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 185 693,00	3 000 000,00	3 035 524,00		
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 185 693,00				
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00				
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>6 878 398,00</b>	<b>4 820 281,81</b>	<b>4 450 960,00</b>	<b>1 109 040,00</b>	<b>0,00</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	6 878 398,00	4 820 281,81	4 450 960,00	1 109 040,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez splaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>8 207 663,81</b>	<b>6 387 382,00</b>	<b>4 971 946,00</b>	<b>1 109 040,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii)					
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.</b>	<b>15,88%</b>	<b>10,81%</b>	<b>10,13%</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.</b>	<b>15,88%</b>	<b>10,81%</b>	<b>10,13%</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/</b>	<b>14,38%</b>	<b>9,10%</b>	<b>9,38%</b>	<b>2,77%</b>	<b>0,20%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/</b>	<b>14,38%</b>	<b>9,10%</b>	<b>9,38%</b>	<b>2,77%</b>	<b>0,20%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do splaty w danym roku budżetowym.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z</b>	<b>15,20%</b>	<b>20,66%</b>	<b>24,28%</b>	<b>26,28%</b>	<b>19,70%</b>
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty splaty</b>	<b>14,38%</b>	<b>9,10%</b>	<b>9,88%</b>	<b>2,77%</b>	<b>0,20%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty splaty</b>	<b>14,38%</b>	<b>9,10%</b>	<b>9,88%</b>	<b>2,77%</b>	<b>0,20%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>					
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 730 298,00	15 887 601,00	16 046 477,00	16 369 011,00	16 532 701,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	912 206,00	921 328,00	930 541,00	939 846,00	958 736,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	617 402,60	533 197,00	468 425,00	18 697,00	0
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 838 406	28 416 367	9 660 437	0	0
<b>16</b>	<b>Wartość przjętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy-Miasto Darłowo na lata 2012 - 2017**

- 1) Dotyczy dochodów roku 2012 (lat 2012-2017) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

- 2) Dochody ujęte w roku 2012 i w latach następnych są zaplanowane na poziomie wykonania z roku poprzedniego i uwzględniają wzrost dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, subwencji i wzrostu stawek podatkowych podatków i opłat lokalnych. Zwiększa się dochody budżetu pochodzące głównie z podpisanych porozumień. Zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia wniosków o płatność na zadaniach "Budowa boiska sportowego w Darłowie" i " Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w DarłóWKu Zachodnim - etap II"

- 3) Dotyczy wydatków roku 2012 (lat 2012-2017) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2012 i w latach następnych ujęte są na poziomie wykonania roku 2011 i uwzględniają zmniejszenia wydatków w ramach oszczędności. Zwiększono wydatki głównie pochodzące z podpisanych porozumień. Wprowadzono zmiany zmniejszając nakłady na zadaniu "Połączenie dolnej części rybackiego Portu Darłowo z drogami lokalnymi poprzez budowę ul. Nadmorskiej". W ramach wykazanych przedsięwzięć w załączniku nr 3 przesunięto nakłady w 2012r na zadaniu "Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych" o kwotę 2.155.253zł do roku 2014r. wydłużając tym samym termin realizacji. ramach wykazanych przedsięwzięć w załączniku nr 3 przesunięto nakłady w 2012r na zadaniu "Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych" o kwotę 10.486.484zł do realizacji w roku 2012 i 2014. Zwiększa się wydatki na zadaniu : "Budowa budynku sanitarno- socjalnego dla rybaków przy basenie rybackim w porcie Darłowo". Zwiększa się wydatki bieżące na zadaniu "Interface plus", a zmniejsza majątkowe na tym zadaniu.

- 4) Dotyczy wyniku budżetu roku 2012 (lat 2012-2017) wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Wynik budżetu roku 2012 zakłada deficyt na poziomie 47.484.517,00 zł. Zmieniono deficyt budżetu zmniejszając go do kwoty 32.798.033zł w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji "Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych" w latach następnych. Zmniejsza się deficyt do kwoty 31.811.926,00zł w związku z otrzymanymi rozliczeniami inwestycji.

5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku w latach 2012 - 2015 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

W latach kolejnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów oraz na realizację zadań inwestycyjnych, na które otrzymane zaliczki w roku 2011 pokrywają wydatki w latach 2012-2013. W latach kolejnych zaplanowano nadwyżki budżetowe, przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów oraz na realizację zadań inwestycyjnych, na które otrzymane zaliczki w roku 2011 pokrywają wydatki w latach 2012-2014.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2012 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

Deficyt wykazany w roku 2012 sfinansowany będzie nadwyżką budżetową z roku 2011.

6. Dotyczy rozchodów roku 2011 (lat 2011-2015) wykazanych w poz. 7a:

Objaśnienia:

Rozchody dotyczą spłat rat kredytów i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 (lat 2012-2017) wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Kwota długu wykazana w poz. 7 oznacza przewidywane na koniec 2012 roku i w latach następnych zobowiązania z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2012 oraz zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXVI/158/2012  
Rady Miejskiej w Darłowie  
z dnia 25 kwietnia 2012r.

Wykaz przedsięwzięć Gminy-Miasto  
Darłowo na lata 2012-2017

Przedsięwzięcia ogółem	Jedno słowo opisowy dział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do								
- wydatki bieżące				66 034 931,00	26 455 809,00	28 949 584,00	10 128 862,00	18 697,00	0,00	0,00	66 024 931,00
- wydatki majątkowe				2 106 720,60	617 402,60	533 197,00	488 425,00	18 697,00	0,00	0,00	2 091 016,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				63 928 210,40	25 938 406,40	28 416 367,00	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00	63 933 915,00
- wydatki bieżące				65 865 614,00	26 388 438,00	28 884 740,00	10 110 437,00	0,00	0,00	0,00	65 855 614,00
- wydatki majątkowe				1 937 403,60	550 031,60	468 373,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 921 699,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				63 928 210,40	25 938 406,40	28 416 367,00	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00	63 933 915,00
- wydatki bieżące				37 313 041,00	25 069 738,00	12 224 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 303 041,00
- wydatki majątkowe				137 403,60	100 031,60	18 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 699,00
BUDOWA TERMINAŁA PASAZERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2013	52 219,60	39 165,60	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,00
OCALIC OD ZAPOMNIENIA DZIEDZICTWO EUROPEJSKIE EUROPESCO	Zaopiniowanie Szkoły im. S.	2011	2013	83 184,00	60 866,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 184,00
- wydatki majątkowe				37 175 637,40	24 969 706,40	12 205 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 181 342,00
BUDOWA NOWEGO BASENU RYBACZEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2011	2013	22 355 585,00	15 648 980,00	67 08 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355 585,00
BUDOWA TERMINAŁA PASAZERSKIEGO W DARŁOWIE	Urząd Miejski	2010	2013	3 061 370,40	382 294,40	1 677 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 075,00
PRZEDUZUŻENIE NABRZEŻA SŁUPSKIEGO W PORCIE DARŁOWO	Urząd Miejski	2011	2013	12 758 592,00	9 336 437,00	3 322 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 758 592,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				28 552 573,00	1 318 700,00	16 660 436,00	10 110 437,00	0,00	0,00	0,00	28 552 573,00
- wydatki bieżące				1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

ZARZĄDZANIE CIEMENTARZAMI KOMUNALNYMI		Urząd Miejski	2011	2014	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
- wydatki majątkowe													
ZAKUP GRUNTU (DZIAŁKA 344/1) POŁOŻONA W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NR 2)		Urząd Miejski	2011	2014	26 752 573,00	868 700,00	16 210 436,00	9 660 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 752 573,00
ZAKUP GRUNTU (DZIAŁKA 344/1) POŁOŻONA W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NR 2)		Urząd Miejski	2011	2014	69 100,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO PORTU MORSKIEGO W DAREWIEŻ SIECI DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH POPRZECZ BUDOWE DRÓG DOJAZDOWYCH		Urząd Miejski	2010	2014	26 283 473,00	500 000,00	16 441 736,00	9 541 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 283 473,00
ZAKUP KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ŚWIATEL NAWIGACYJNYCH		Urząd Miejski	2012	2013	400 000,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności													
- wydatki bieżące													
OCHRONA MIENIA		Urząd Miejski	2011	2015	6 348,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,00
SERWIS OPROGRAMOWANIA I INTERNET		Urząd Miejski	2011	2015	162 969,00	65 784,00	63 237,00	16 838,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	162 969,00
- wydatki majątkowe													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													
- wydatki bieżące													
PORĘCZENIE POZYCZKI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORCTWA GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ SPÓŁKĄ Z O.		Urząd Miejski	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

